

Исх. № 12/192 от 11.03.2022 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST" (БИН 041240002875, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.70, (7172) 64-40-00, info@jusaninvest.com, www.jusaninvest.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п.  | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|---|---|---|
| 1 | 2   | 3   | 4   |
| 4 | <b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</b>                  |   |   |
|   | <b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b> |   |   |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Совет директоров  |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Директорлар кеңесі  |
|   | 2   | дата принятия решения   | 11.03.2022  |
|   | шешім қабылданған күн   |   |   |
| 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)   | Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Jusan Invest» (далее – ВОСА). Определить дату проведения ВОСА – 11 апреля 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 12 апреля 2022 года, время проведения 11 часов 00 минут. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на ВОСА и голосовать на нем – 11 марта 2022 года (00 часов 00 минут). Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня ВОСА. 2. Об изменении состава Совета директоров АО «Jusan Invest».». Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Н.Назарбаева 242. |   |

12-192\_11 03 2022\_KASE  
[http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd1157?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd1157?is_valid=true)

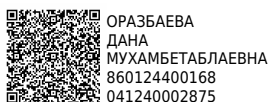


|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Правлению АО «Jusan Invest» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «Jusan Invest» о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров   |
|   | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | «Jusan Invest» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – КТЖЖ) шақырылсын. КТЖЖ күнін 2022 жылдың 11 сәуірі сағат 11:00-ге белгіленсін, егер жалпы жиналыс өткізілмесе, келесі жалпы жиналыстың күні 2022 жылдың 12 сәуірі, сағат 11:00. Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін – 2022 жылғы 11 наурыз (00:00) болып анықталсын. Жалпы жиналыстың күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін: «1. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Jusan Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.». Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 242 мекен-жайы бойынша КТЖЖ-тың орналасқан жері болып анықталсын. «Jusan Invest» АҚ Басқармасына «Jusan Invest» АҚ акционерлерін жалпы жиналыс туралы хабардар етуді және Қазақстан Республикасы заңнамасының акционерлер жиналысын шақыру бойынша барлық қажетті рәсімдер мен талаптарды сақтауын қамтамасыз ету жүктелсін. |
| 4 | иные сведения при необходимости   | нет   |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер   | жоқ   |

Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна

Исп. Оразбаева Дана Мухамбетаблаевна

Тел. +77172644000 (вн.400)



12-192\_11 03 2022\_KASE

[http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd1157?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd1157?is_valid=true)



**Название компании:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FIRST HEARTLAND JUSAN INVEST"

**БИН:** 041240002875

**ФИО:** ОРАЗБАЕВА ДАНА МУХАМБЕТАБЛАЕВНА

**ИИН:** 860124400168

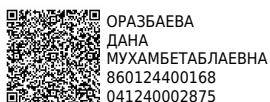
**Дата подписания:** 12.03.2022 18:14

**Перейти к оригиналу и подписанному документу**



Отсканируйте QR код или перейдите по ссылке:

[http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd115?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd115?is_valid=true)



ОРАЗБАЕВА  
ДАНА  
МУХАМБЕТАБЛАЕВНА  
860124400168  
041240002875



12-192\_11 03 2022\_KASE

[http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd115?is\\_valid=true](http://new.dogovor24.kz/sign/95cd3cea-f5ce-403a-a7e4-0cfd1e2fd115?is_valid=true)